

陕西延长石油化建股份有限公司

600248

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	8
七、 财务会计报告（未经审计）	17
八、 备查文件目录	91

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
魏经涛	独立董事	因出差委托出席	刘丹冰

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	张恺颢
主管会计工作负责人姓名	何昕
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宇文睿

公司负责人张恺颢、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）宇文睿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	陕西延长石油化建股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	延长化建
公司的法定英文名称	SHAANXI YANCHANG PETROLEUM CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	ycec
公司法定代表人	张恺颢

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	赵永宏
联系地址	陕西省杨凌农业高新技术产业示范区康乐路西段
电话	029-87016795
传真	029-87016795

电子信箱	zhaoyonghong@vip.sina.com
------	---------------------------

(三) 基本情况简介

注册地址	陕西省杨凌农业高新技术产业示范区西农路 6 号
注册地址的邮政编码	712100
办公地址	陕西省杨凌农业高新技术产业示范区康乐路西段化建大厦
办公地址的邮政编码	712100
公司国际互联网网址	www.ycpec.com
电子信箱	zhaoyonghong@vip.sina.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	延长化建	600248	

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,452,317,987.07	3,189,516,092.74	8.24
所有者权益(或股东权益)	959,814,349.53	890,788,408.51	7.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.2531	2.0911	7.75
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	79,571,202.54	76,210,347.31	4.41
利润总额	79,262,340.50	77,907,738.31	1.74
归属于上市公司股东的净利润	66,784,031.11	65,944,153.93	1.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,866,814.57	64,431,577.26	0.68
基本每股收益(元)	0.1568	0.1548	1.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1523	0.1513	0.66
稀释每股收益(元)	0.1568	0.1548	1.29

加权平均净资产收益率 (%)	7.22	8.64	减少 1.42 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	18,532,911.66	-160,822,340.08	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.0435	-0.3775	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	321,199.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	764,410.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,799,999.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-630,061.17	
所得税影响额	-338,332.33	
合计	1,917,216.54	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		25,190 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陕西延长石油(集团)有限责任公司	国有法人	59.72	254,380,980		118,783,980	无 0
陕西省石油化工建设公司	国有法人	2.26	9,631,020		9,631,020	无 0
陕西省高新技术产业投资有限公司	国有法人	1.48	6,300,000		0	未知
西北农林科技大学农	国有	1.11	4,725,000		4,725,000	未

业科技发展公司	法人					知
陕西省产业投资有限公司	国有法人	0.99	4,200,000		0	未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.87	3,699,888		0	未知
祁书瑾	境内自然人	0.80	3,423,500	-1,300,000	0	未知
杜永良	境内自然人	0.67	2,835,000		0	未知
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	未知	0.47	2,000,000		0	未知
张为军	境内自然人	0.42	1,805,000	-1,765,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
陕西省高新技术产业投资有限公司	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
陕西省产业投资有限公司	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,699,888	人民币普通股	3,699,888
祁书瑾	3,423,500	人民币普通股	3,423,500
杜永良	2,835,000	人民币普通股	2,835,000
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
张为军	1,805,000	人民币普通股	1,805,000
张磊	1,147,300	人民币普通股	1,147,300
王卫东	1,111,610	人民币普通股	1,111,610
冯鹏	1,009,500	人民币普通股	1,009,500

上述股东中，法人股东陕西延长石油（集团）有限责任公司是公司的控股股东，陕西省石油化工建设公司是延长石油集团的全资子公司，除此之外，未知其它股东是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	陕西延长石油（集团）有限责任公司	118,783,980	2011 年 11 月 29 日	135,597,000	重组新增股份 36 个月内不上市流通
2	陕西省石油化工建设公司	9,631,020	2011 年 11 月 29 日	0	重组新增股份 36 个月内不上市流通
3	西北农林科技大学农业科技发展公司	4,725,000		0	经延长集团同意后 方可流通。
4	中国科学院西北植物研究所科飞农业科技开发中心	1,575,000		0	经延长集团同意后 方可流通。

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内公司进行了董事会、监事会换届选举：选举张恺颀先生、高建成先生、刘赐宏先生、张来民先生、贺伟轩先生、卫洁女士为第五届董事会董事，选举魏经涛先生、夏中英女士、刘丹冰女士为第五届董事会独立董事。选举吴文海先生、韩正先生为第五届监事会监事。经公司职工代表大会选举王福春先生为公司第五届监事会职工代表监事。经五届一次董事会审议，选举张恺颀先生为董事长，聘任刘赐宏先生为总经理、高建成先生为副总经理、张来民先生为副总经理、何昕先生为财务总监、刘俊峰先生为副总经理、赵永宏先生为董事会秘书。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

今年上半年，公司在年度工作会议精神的指导下，按照“质量效益年”的管理要求，以重点项目建设为中心，积极稳妥地开展生产经营活动，扎实有效地推进质量效益工作，经过全体员工的共同努力，今年上半年实现营业收入 203,112.89 万元，较去年同期 201,305.09 万元增长 0.90%；实现净利润 6,678.40 万元，较 2011 年 1-6 月同比增长 1.27%。

公司下属全资子公司陕西化建工程有限公司是本公司的主营业务机构，今年上半年完成营业收入 203,112.89 万元，实现净利润 6,826.40 万元。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)

分行业						
工程承包	1,962,699,145.08	1,794,384,296.99	8.58	-1.50	-0.45	减少 0.96 个百分点
设备制造	17,990,778.58	18,917,323.14	-5.15	98.40	61.47	增加 24.05 个百分点
商品流通	45,975,030.21	44,880,960.48	2.38			
其他服务	713,160.00	423,128.90	40.67	-91.87	-93.01	增加 9.68 个百分点
合计	2,027,378,113.87	1,858,605,709.51	8.32	0.84	2.10	减少 1.14 个百分点
分产品						
建筑安装	1,953,488,544.86	1,787,381,252.29	8.50	-1.97	-0.84	减少 1.04 个百分点
设备无损检测	9,210,600.22	7,003,044.70	23.97	6.94	18.04	减少 7.15 个百分点
非标设备制造	17,990,778.58	18,917,323.14	-5.15	98.40	61.47	增加 24.05 个百分点
物资销售	45,975,030.21	44,880,960.48	2.38			
技术培训	713,160.00	423,128.90	40.67	353.95	254.52	增加 16.64 个百分点
合计	2,027,378,113.87	1,858,605,709.51	8.32	0.84	2.10	减少 1.14 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 128,745.33 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
一、国内		
陕西地区	1,788,286,949.21	1.20
其他地区	239,091,164.66	2.65
二、国外		
伊朗		-100.00
合计	2,027,378,113.87	0.84

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

报告期内公司修改了公司章程中关于分红的规定，重新制订了分红政策，明确了分红标准和比例，确保了中小股东的利益。并经 2012 年 7 月 27 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。具体修改内容见公司 2012 年 7 月 11 日董事会决议公告。

六、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	基金		农行金钥匙	30,000,000.00				124,356.16
2	基金		农行金钥匙	50,000,000.00				135,890.41
3	基金		建行日日鑫高	100,000,000.00				393,698.63
4	基金		中行“期限可变”	30,000,000.00				110,465.75
合计				210,000,000.00	/		100	764,410.95

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量(股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
永安财产保险股份有限公司	219,235,200.00	133,680,000.00	5.0195	99,235,200.00	0	0	长期股权投资	投资

合计	219,235,200.00	133,680,000.00	/	99,235,200.00	0	0	/	/
----	----------------	----------------	---	---------------	---	---	---	---

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
延长集团榆林能源化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	靖边工业园区超厂工程	市场公开投标	3,960	3,960	4.69	按工程进度结算	3,960	
延长集团陕西兴化股份有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	兴化式灰工贮场工程	市场公开投标	1,290.15	1,290.15	1.53	按工程进度结算	1,290.15	
延长集团榆林能源化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	靖边源工动站总承包	市场公开投标	18,800	18,800	22.29	按工程进度结算	18,800	
延长集团	母公司的	提供劳务	榆能靖化	市场公开	2,443.62	2,443.62	2.90	按工程进度	2,443.62	

榆林化 煤有限 公司	控股公 子司		边化 工园 土方 工程	投标				度结 算		
延集西 采厂	控股公 子司 控股公 子司	提供 劳务	西采 厂 3262 工程	市公 场开 投标	3,728.48	3,728.48	4.42	按工 程进 度结 算	3,728.48	
延集定 采厂	控股公 子司 控股公 子司	提供 劳务	定边 盐化 工项 目	市公 场开 投标	18,427.99	18,427.99	21.85	按工 程进 度结 算	18,427.99	
延集定 采厂	控股公 子司 控股公 子司	提供 劳务	定边 盐工 项材 目设 备供	市公 场开 投标	4,227	4,227	5.01	按工 程进 度结 算	4,227	
延集中 榆能 化有 限公 司	母公 司控 股公 子司	提供 劳务	靖边 化工 园启 动项 目 MTBE 及烯 联-1 装置 施工	市公 场开 投标	3,915.77	3,915.77	4.64	按工 程进 度结 算	3,915.77	
延集炼 化公 司	母公 司全 资公 子司	提供 劳务	永炼 2012 年催 化一 间装 置 检修	市公 场开 投标	385	385	0.46	按工 程进 度结 算	385	
延集管 道	母公 司全 资	提供 劳务	靖边 -林 榆成 品	市公 场开 投标	21,220	21,220	25.16	按工 程进 度结 算	21,220	

公司	子公司		油管 线复 程工 程PC 承 总包					算		
延集 管公 司	长团 道公 司的 母公 司全 资子 司	提 供 劳 务	油房 庄东 -仁沟 管道 插输 工程 总承 包	市 场 公 开 投 标	1,825.56	1,825.56	2.16	按 工 程 度 算 工 进 结	1,825.56	
延集 管公 司	长团 道公 司的 母公 司全 资子 司	提 供 劳 务	吴延 线输 油站 喂泵 系统 及配 套改 造工 程	市 场 公 开 投 标	407.12	407.12	0.48	按 工 程 度 算 工 进 结	407.12	
延集 中 新 源 有 限 公 司	长团 立 能 有 限 公 司 的 母 公 司 控 股 子 公 司	提 供 劳 务	延中 甲醇 汽油 调制 中心 (安 康、 延 安)工 程	市 场 公 开 投 标	766	766	0.91	按 工 程 度 算 工 进 结	766	
延集 中 新 源 有 限 公 司	长团 立 能 有 限 公 司 的 母 公 司 控 股 子 公 司	提 供 劳 务	延中 甲醇 汽油 调制 中心 (商 南)工 程	市 场 公 开 投 标	1,851.36	1,851.36	2.20	按 工 程 度 算 工 进 结	1,851.36	
延 长	母 公	提 供	榆 炼	市 场	574	574	0.68	按 工	574	

集团炼化公司	公司的全资子公司	劳务	150 万吨/年常压技改初馏塔等制作	公开投标					工程进度算		
延长集团炼化公司	母公司的全资子公司	提供劳务	榆林 150 万吨/年常压技改脱丁塔制作	市场公开投标	522	522	0.62		按工程进度算	522	
合计				/	/	84,344.05	100	/	/	/	

公司发生的关联交易全部以市场定价，公开投标获得，对公司的独立性没有影响。以上所列均为金额在 300 万元以上的合同。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

	的关系						完 毕					
陕西延长石油化建股份有限公司	公司本部	西安东盛集团有限公司	50,000,000.00	2005年6月20日	2005年6月20日	2006年6月20日	连带责任担保	是	是		否	否
陕西延长石油化建股份有限公司	公司本部	陕西东盛医药有限责任公司	9,000,000.00	2005年8月30日	2005年8月30日	2006年8月30日	连带责任担保	是	是		否	否
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							59,000,000.00					
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)												
担保总额(A+B)							59,000,000.00					
担保总额占公司净资产的比例(%)							6.15					

本公司对西安东盛集团有限公司向中国银行西安市南郊支行贷款 5,000 万元、对陕西东盛医药有限责任公司向西安市商业银行碑林支行贷款 900 万元提供连带担保责任。

截止资产负债表日，西安东盛集团有限公司和陕西东盛医药有限责任公司尚未归还上述贷款，本公司连带担保责任尚未解除。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

序号	工程名称	合同价 (万元)	合同签订方	备注
1	惠生徐矿 60 万吨甲醇工程大件设备吊装工程	680	惠生工程（中国）有限公司	
2	渭化双醋项目甲醇罐区工程	4000	渭河洁能有限公司	
3	中国寰球华气安塞液化气天然气项目补充协议	993.32	中国寰球工程公司	
4	江苏太仓 20000 吨/年 HFC-125 项目第一标段安装工程	2998	太仓中化环保化工有限公司	
5	安徽华塑 100 万吨聚氯乙烯项目补充合同	1185	中国成达工程有限公司	
6	新疆金圣胡杨 60 万吨/年硝基复肥二期土建工程	1000	新疆金圣胡杨有限公司	
7	新疆金圣胡杨 60 万吨/年硝基复肥二期安装工程	500	新疆金圣胡杨有限公司	
8	内蒙古庆华集团 20 万吨/年己内酰胺工程	35000	内蒙古庆华集团	
9	内蒙古庆华集团有限公司 50kNm ³ /h 焦炉煤气净化、转化、PSA 制氢项目土建、安装工程	7000	内蒙古庆华集团	
10	内蒙古庆华集团 10 万吨/年甲醇制芳烃(二期) 工程	5000	内蒙古庆华集团	
11	四川天一内蒙庆华煤化有限责任公司工业厢体转化炉辐射段制作安装	635	四川天一科技股份有限公司	
12	靖边能源化工项目气化装置建筑安装工程（标段 12）	8080.23	华陆工程科技有限责任公司	
13	靖边能源化工项目罐区安装工程（标段 23、25）	3099.41	华陆工程科技有限责任公司	
14	靖边能源化工项目钢板订货合同	1890.75	华陆工程科技有限责任公司	
15	靖边能源化工项目 DCC 装置钢结构预制合同（主材部分）	6723.75	中国石化工程建设公司	
16	靖边能源化工项目 DCC 装置钢结构预制合同（制作部分）	3585.59	中国石化工程建设公司	
17	靖边能源化工项目 60 万吨/1 年 DMTO 与烯烃分离装置	21751.93	中国石化集团洛阳石油化工工程公司	

序号	工程名称	合同价 (万元)	合同签订方	备注
18	榆能化全厂工艺及供热外管建安工程(标段 31)	9293	华陆工程科技有限责任公司	
19	靖边化工园区启动项目 MTBE 及丁烯-1 联合装置施工	3915.77	延长集团中煤榆林能源化工有限公司	
20	靖边能源化工项目甲醇合成装置建安工程(标段 15)	3540.50	华陆工程科技有限责任公司	
21	靖边能源化工项目 DCC、2PP 装置安装工程	55715.35	中国石化工程建设公司	
22	延安煤油气资源综合利用项目场平工程	51855.62	陕西建工集团总公司	
23	靖边 DMTO 联合装置项目工程无损检测	1000	中国石化集团洛阳石油化工工程公司	
24	靖边能源 DMTO 装置反应器再生器壳体制作	619.80	中国石化集团洛阳石油化工工程公司(LPEC)	
25	靖边能源化工项目超限设备订货合同	2213.39	华陆工程科技有限责任公司	
26	靖边能源化工 27 台碳钢换热器制作	1542.17	华陆工程科技有限责任公司	
27	靖边能源化工 2 台丙烯精馏塔	3360	中国石化集团洛阳石油化工工程公司(LPEC)	
28	靖边能源化工项目非标设备制作	1146	华陆工程科技有限责任公司	
29	靖边能源化工项目非标设备	428	华陆工程科技有限责任公司	
30	靖边能源产业园项目反应沉降器壳体等制作	3250	中国石化工程建设公司	
	合计	242002.58		

(七) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
陕西延长石油化建股份有限公司关于董监事换届选举的提示性公告	上海证券报	2012 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
陕西延长石油化建股份有限公司 2011 年度业绩快报	上海证券报	2012 年 1 月 30 日	www.sse.com.cn
陕西延长石油化建股份有限公司第一次临时董事会公告	上海证券报	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
陕西延长石油化建股份有限公司 2011 年度日常经营性关联交易公告	上海证券报	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
陕西延长石油化建股份有限公司第四届监事会第八次决议公告	上海证券报	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
陕西延长石油化建股份有限公司 2012 年度第一季度主要财务指标	上海证券报	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
陕西延长石油化建股份有限公司 2011 年度主要财务指标	上海证券报	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
陕西延长石油化建股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	上海证券报	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
陕西延长石油化建股份有限公司第二次临时董事会决议公告	上海证券报	2012 年 5 月 2 日	www.sse.com.cn
陕西延长石油化建股份有限公司第五届监事会第一次决议公告	上海证券报	2012 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
陕西延长石油化建股份有限公司第五	上海证券报	2012 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn

届董事会第一次决议公告			
陕西延长石油化建股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	上海证券报	2012 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
陕西延长石油化建股份有限公司有限售条件的流通股上市公司	上海证券报	2012 年 7 月 3 日	www.sse.com.cn
陕西延长石油第五届第二次董事会决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报	2012 年 7 月 11 日	www.sse.com.cn
陕西延长石油化建股份有限公司内部规范阶段性工作报告	上海证券报	2012 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:陕西延长石油化建股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、7.1	486,610,184.47	546,302,701.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、7.3	19,540,000.00	58,745,242.12
应收账款	七、7.6	1,286,010,548.05	1,381,604,207.64
预付款项	七、7.8	70,884,335.20	95,967,337.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、7.7	45,107,024.80	33,234,783.67

买入返售金融资产			
存货	七、7.9	875,962,642.67	455,432,472.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,784,114,735.19	2,571,286,745.08
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、7.15	99,235,200.00	99,235,200.00
投资性房地产	七、7.16	11,158,854.41	11,428,771.97
固定资产	七、7.17	398,929,433.18	362,677,997.35
在建工程	七、7.18	54,326,696.63	27,081,877.85
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、7.23	51,094,400.15	51,661,256.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、7.25	34,344,053.25	43,609,655.45
递延所得税资产	七、7.26	19,114,614.26	22,534,588.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		668,203,251.88	618,229,347.66
资产总计		3,452,317,987.07	3,189,516,092.74
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	七、7.32	1,868,222,941.82	1,651,105,848.27
预收款项	七、7.33	236,863,473.22	234,354,314.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、7.34	64,930,282.96	103,598,640.44
应交税费	七、7.35	159,284,693.69	167,770,169.75
应付利息			
应付股利			

其他应付款	七、7.38	154,115,719.08	132,812,184.14
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,483,417,110.77	2,289,641,157.46
非流动负债：			
长期借款	七、7.42	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	七、7.26	4,086,526.77	4,086,526.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,086,526.77	9,086,526.77
负债合计		2,492,503,637.54	2,298,727,684.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、7.47	425,989,200.00	425,989,200.00
资本公积	七、7.50	367,461,629.24	367,461,629.24
减：库存股			
专项储备	七、7.49	39,451,653.99	38,141,379.22
盈余公积	七、7.51	12,237,126.31	12,237,126.31
一般风险准备			
未分配利润	七、7.53	114,674,739.99	47,890,708.88
外币报表折算差额			-931,635.14
归属于母公司所有者权益合计		959,814,349.53	890,788,408.51
少数股东权益			
所有者权益合计		959,814,349.53	890,788,408.51
负债和所有者权益总计		3,452,317,987.07	3,189,516,092.74

法定代表人：张恺颀 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：宇文睿

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		231,327.86	188,288.18
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、15.2	87,480,481.54	89,857,247.83
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		87,711,809.40	90,045,536.01
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、15.3	451,162,635.59	451,162,635.59
投资性房地产			
固定资产		541,245.36	631,556.56
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		236,578.40	503,889.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		451,940,459.35	452,298,081.62
资产总计		539,652,268.75	542,343,617.63
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		885,173.77	1,963,172.69
应交税费		3,146,598.53	3,149,942.23

应付利息			
应付股利			
其他应付款		249,493.12	379,494.66
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,281,265.42	5,492,609.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		4,281,265.42	5,492,609.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		425,989,200.00	425,989,200.00
资本公积		366,661,629.24	366,661,629.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,237,126.31	12,237,126.31
一般风险准备			
未分配利润		-269,516,952.22	-268,036,947.50
所有者权益（或股东权益）合计		535,371,003.33	536,851,008.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		539,652,268.75	542,343,617.63

法定代表人：张恺颢 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：宇文睿

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,031,128,895.41	2,013,050,927.67
其中：营业收入	七、7.54	2,031,128,895.41	2,013,050,927.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,952,322,103.82	1,936,922,991.32

其中：营业成本	七、7.54	1,861,027,215.79	1,821,220,748.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、7.56	50,053,509.15	61,586,961.41
销售费用			
管理费用	七、7.58	31,880,980.11	48,105,120.11
财务费用	七、7.59	-2,675,966.82	-3,337,067.59
资产减值损失	七、7.62	12,036,365.59	9,347,228.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、7.60		
投资收益（损失以“－”号填列）	七、7.61	764,410.95	82,410.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		79,571,202.54	76,210,347.31
加：营业外收入	七、7.63	1,088,197.56	2,302,506.57
减：营业外支出	七、7.64	1,397,059.60	605,115.57
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		79,262,340.50	77,907,738.31
减：所得税费用	七、7.65	12,478,309.39	11,963,584.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		66,784,031.11	65,944,153.93
归属于母公司所有者的净利润		66,784,031.11	65,944,153.93
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、7.66	0.1568	0.1548
（二）稀释每股收益	七、7.66	0.1568	0.1548
七、其他综合收益	七、7.67	931,635.14	
八、综合收益总额		67,715,666.25	65,944,153.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		67,715,666.25	65,944,153.93
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：张恺颀 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：宇文睿

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		1,380,454.58	1,961,008.92
财务费用		-176,515.57	-115,058.26
资产减值损失		8,754.64	1,840.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,212,693.65	-1,847,790.90
加：营业外收入			
减：营业外支出			1,700.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,212,693.65	-1,849,490.90
减：所得税费用		267,311.07	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,480,004.72	-1,849,490.90
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-1,480,004.72	-1,849,490.90

法定代表人：张恺颢 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：宇文睿

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,574,327,640.51	1,721,823,438.50
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增			

加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、7.68	15,442,587.55	5,302,666.57
经营活动现金流入小计		1,589,770,228.06	1,727,126,105.07
购买商品、接受劳务支付的现金		1,268,551,617.93	1,644,535,515.73
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		175,382,394.34	147,335,155.83
支付的各项税费		119,745,219.64	85,310,208.34
支付其他与经营活动有关的现金	七、7.68	7,558,084.49	10,767,565.25
经营活动现金流出小计		1,571,237,316.40	1,887,948,445.15
经营活动产生的现金流量净额		18,532,911.66	-160,822,340.08
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		210,764,410.95	40,082,410.96
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		321,199.13	825,945.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、7.68	60,000,000.00	
投资活动现金流入小计		271,085,610.08	40,908,356.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,142,469.48	88,901,482.43
投资支付的现金		210,000,000.00	98,842,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、7.68	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计		389,142,469.48	187,743,482.43
投资活动产生的现金流量净额		-118,056,859.40	-146,835,126.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		168,569.43	120,802.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		168,569.43	120,802.50
筹资活动产生的现金流量净额		-168,569.43	-120,802.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-99,692,517.17	-307,778,268.86
加：期初现金及现金等价物余额		476,122,701.64	783,779,255.72
六、期末现金及现金等价物余额		376,430,184.47	476,000,986.86

法定代表人：张恺颀 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：宇文睿

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		115,692.45	272.61
经营活动现金流入小计		115,692.45	272.61
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		687,410.59	2,065,573.09
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		1,095,242.18	710,106.54
经营活动现金流出小计		1,782,652.77	2,775,679.63
经营活动产生的现金流量净额		-1,666,960.32	-2,775,407.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,710,000.00	2,713,618.27
取得投资收益收到的			115,740.65

现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,710,000.00	2,829,358.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			54,554.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			54,554.00
投资活动产生的现金流量净额		1,710,000.00	2,774,804.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净		43,039.68	-602.10

增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		188,288.18	125,038.57
六、期末现金及现金等价物余额		231,327.86	124,436.47

法定代表人：张恺颀 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：宇文睿

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	425,989,200.00	367,461,629.24		38,141,379.22	12,237,126.31		47,890,708.88	-931,635.14		890,788,408.51	
加：会计政 策变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年年初余额	425,989,200.00	367,461,629.24		38,141,379.22	12,237,126.31		47,890,708.88	-931,635.14		890,788,408.51	
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）				1,310,274.77			66,784,031.11	931,635.14		69,025,941.02	
（一）净利润							66,784,031.11			66,784,031.11	
（二）其他综合收 益								931,635.14		931,635.14	

上述(一)和(二) 小计							66,784,031.11	931,635.14		67,715,666.25
(三)所有者投入 和减少资本										
1. 所有者投入资 本										
2. 股份支付计入 所有者权益的金 额										
3. 其他										
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险 准备										
3. 对所有者(或 股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益 内部结转										
1. 资本公积转增 资本(或股本)										
2. 盈余公积转增 资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补 亏损										

4. 其他									
(六) 专项储备				1,310,274.77					1,310,274.77
1. 本期提取				20,273,781.14					20,273,781.14
2. 本期使用				18,963,506.37					18,963,506.37
(七) 其他									
四、本期期末余额	425,989,200.00	367,461,629.24		39,451,653.99	12,237,126.31		114,674,739.99		959,814,349.53

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股 东 权 益	所有者 权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	425,989,200.00	366,661,629.24		23,894,587.06	12,237,126.31		-101,499,991.95		727,282,550.66	
加：会 计政策变更										
前期差 错更正										
其他										
二、本年年初余额	425,989,200.00	366,661,629.24		23,894,587.06	12,237,126.31		-101,499,991.95		727,282,550.66	
三、本期增减变动 金额（减少以“-”				6,215,153.59			65,944,153.93		72,159,307.52	

号填列)										
(一) 净利润							65,944,153.93			65,944,153.93
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							65,944,153.93			65,944,153.93
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备			6,215,153.59						6,215,153.59
1. 本期提取			20,014,311.26						20,014,311.26
2. 本期使用			13,799,157.67						13,799,157.67
(七) 其他									
四、本期期末余额	425,989,200.00	366,661,629.24	30,109,740.65	12,237,126.31		-35,555,838.02			799,441,858.18

法定代表人：张恺颢 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：宇文睿

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	425,989,200.00	366,661,629.24			12,237,126.31		-268,036,947.50	536,851,008.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	425,989,200.00	366,661,629.24			12,237,126.31		-268,036,947.50	536,851,008.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,480,004.72	-1,480,004.72
（一）净利润							-1,480,004.72	-1,480,004.72

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-1,480,004.72	-1,480,004.72
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	425,989,200.00	366,661,629.24				12,237,126.31	-269,516,952.22	535,371,003.33

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	425,989,200.00	366,661,629.24			12,237,126.31		-267,548,054.31	537,339,901.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	425,989,200.00	366,661,629.24			12,237,126.31		-267,548,054.31	537,339,901.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,849,490.90	-1,849,490.90
（一）净利润							-1,849,490.90	-1,849,490.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-1,849,490.90	-1,849,490.90
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	425,989,200.00	366,661,629.24			12,237,126.31		-269,397,545.21	535,490,410.34

法定代表人：张恺颢 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：宇文睿

(二) 公司概况

1、历史沿革：陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名杨凌秦丰农业科技股份有限公司，系经陕西省人民政府陕政函（1998）234号批准，以陕西省种业集团有限责任公司（以下简称种业集团）为主要发起人，以其部分生产经营性净资产为发起股本，并联合其他发起人共同组建，于1998年11月30日在陕西省工商行政管理局登记设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）59号文批准，公司于2000年5月19日上网定价发行、2000年5月20日向二级市场投资者配售，发行后注册资本增加到12,882.00万元。并经上海证券交易所上证上字（2000）第36号文件批复，公司股票于2000年6月22日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码600248。

公司2007年2月13日实施股权分置改革，以资本公积转增股本，增加注册资本1,288.20万元，公司注册资本变更为14,170.20万元。

公司2007年5月21日接到上海证券交易所上证上字（2007）103号《关于对杨凌秦丰农业科技股份有限公司股票实施暂停上市的决定》，公司股票自2007年5月25日暂停上市。

2008年公司实施重大资产重组，中国证券监督管理委员会2008年9月12日下发《关于核准杨凌秦丰农业科技股份有限公司重大资产出售及向陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西省石油化工建设公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1120号），核准公司向延长集团发行56,563,800股人民币普通股、向石油建设公司发行4,586,200股人民币普通股购买其分别持有的陕西化建92.5%、7.5%股权及向种业集团出售资产事宜。经过重大资产重组后公司注册资本变更为20,285.20万元，公司名称变更为“陕西延长石油化建股份有限公司”，陕西化建工程有限责任公司成为公司的全资子公司。陕西延长石油（集团）通过认购公司股份、划转陕西省种业集团，购买陕西省高新技术产业投资有限公司、杨凌现代农业开发有限公司和陕西省产业投资有限公司持有的本公司股份，成为公司的大股东。经过重大资产出售及发行股份购买资产，公司主营业务从农作物、农产品的生产销售转变为化工石油工程施工。2008年12月16日，上海证券交易所以上证[2008]119号文件批准公司股票于2008年12月26日在上海证券交易所恢复上市。

公司2009年、2010年分别经过2008年、2009年股东大会批准，实施了“每10股转增5股”、“每10股转增4股”资本公积转增股本方案，公司注册资本变更为42,598.92万元。

2、所处行业：建筑施工

3、公司住所：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区西农路6号

4、法定代表人：张恺颀

5、注册资本：人民币肆亿贰仟伍佰玖拾捌万玖仟贰佰元整

6、经营范围：化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包；机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包；小型平面定轮闸门、中型弧形闸门的制造、安装；球形储罐现场组焊；第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售；设备吊装、运输；汽车大修、总成修理、维修、小修及汽车专项修理；油气勘探开发配套管材、设备、材料销售及对外工程承包；石油化工设备制造、销售；机械制造、安装、销售等业务。土地综合开发，化工、机电、百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院规定必须报批的，凭许可证在有效期内经营）

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- a. 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- c. 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- a. 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- b. 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的编制和列报，执行《企业会计准则--合并财务报表》及有关补充规定。公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 本公司发生的非记账本位币经济业务采用当月 1 日中国人民银行公布的基准汇率折合为本位币入账，月末按中国人民银行公布的基准汇率进行调整，其差额与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产期间的计入当期费用。

(2) 所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的基准汇价折算为人民币，所有者权益项目除"未分配利润"项目外均按发生时的基准汇价折算为人民币，"未分配利润"项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益合计数的差额，作为外币报表折算差额在"未分配利润"项目后单独列示。

9、金融工具：

(1) 金融资产的分类及核算

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(交易性金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及目的,细分为交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该类金融资产的取得按照公允价值计量,相关交易费用在发生时计入当期损益,资产负债表日公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资。到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和有能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量,相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法,按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的,将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失,计入当期损益。管理层意图发生改变的,持有至到期投资应当重分类为可供出售金融资产,以公允价值进行后续计量。

③ 应收款项。公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权按合同或协议价款作为初始确认金额,企业收回或处置应收款项时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产。除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的取得按照公允价值计量,相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量,资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入所有者权益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。发生减值时,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失,应当予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(2) 公司交易性金融资产的公允价值按照以下方法进行确定:

① 存在活跃市场的金融资产,以资产负债表日活跃市场中的现行出价确定为公允价值,资产负债表日无现行出价的以最近交易日的现行出价确定为公允价值。现行出价是指:卖方在具体的时间段提出的、现行要价的前提下,货物的买方市场的一种普遍认可的、可以购买的交易意向价格。

② 不存在活跃市场的金融资产,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并且自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 金融资产减值损失的计量

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查,以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的,且公司能对该影响做出可靠计量的事项。

① 持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的,根据帐面价值与预计未来现金流量之间差额计算确认减值损失。

② 应收款项坏账损失核算采用备抵法,对单项金额较大的应收款项,单独进行减值测试;对非重大的应收款项按照信用风险特征划分组合,再按照应收帐款组合在资产负债表日余额比例计算确定减值损失,计提坏帐准备。

非重大的应收款项坏账准备计提比例为:一年以内的应收款项按余额的 1% 计提坏账准备,一至二年的应收款项按余额的 10% 计提坏账准备,二至三年的应收款项按余额的 30% 计提坏账准备,三年以上的应收款项按余额的 80% 计提坏账准备。

公司对符合下列条件的应收款项确认为坏账,根据公司的管理规定,经股东大会或董事会批准予以核销,并冲销提取的坏账准备:

a. 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；

b. 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款；

c. 债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；

d. 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

③ 持有至到期投资发生减值时,将该金融资产的账面价值与未来现金流量现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

④ 可供出售金融资产期末如果公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将金额在 2000 万元以上的应收账款及金额在 100 万元以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	80%	80%

11、 存货：

(1) 存货的分类

本公司存货包括库存商品、在途物资、原材料、低值易耗品、在产品、包装物、周转材料、

工程施工等，存货的取得按实际成本计价。

工程施工包括直接材料费、直接人工费、机械施工费、其他直接费以及分配计入的施工间接费用。累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利（亏损）之和大于累计已办理的工程结算价款的差额，在存货中列示；如果合同预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用，同时计提存货跌价准备（合同预计损失准备），合同完工确认工程合同收入、费用时，转销合同预计损失准备。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；

②资产负债表日，对工程建造合同计提存货跌价准备。如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，预计当期确认的合同预计损失，并计入当期损益。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

其他

低值易耗品和包装物，单位价值较小（20 元以下）或正常使用时间较短的根据收益对象，一次摊入成本费用；对于单位价值较大的，采用净值摊销法：首次领用摊销其价值的 30%，以后每月按期净值的 10% 进行摊销。

2) 包装物

其他

低值易耗品和包装物，单位价值较小（20 元以下）或正常使用时间较短的根据收益对象，一次摊入成本费用；对于单位价值较大的，采用净值摊销法：首次领用摊销其价值的 30%，以后每月按期净值的 10% 进行摊销。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

① 同一控制下的企业合并形成的：公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总

额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的：

a. 一次交易交换形成的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的债务、以及发行权益性证券的公允价值；

b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一次单项交易之和；

c. 公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用不计入合并成本，直接计入当期费用。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后进入当期损益。

③ 除企业合并外取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

b. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

c. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

d. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照非货币性资产交换准则确定；

e. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，投资收益在被投资单位宣告分派股利时确认。

对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。投资收益以取得股权后，被投资公司实现的净损益份额计算确定。在确认享有被投资单位净损益份额时，以取得被投资时被单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资账面价值计入所有者权益。公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以账面价值减记为零为限，合同约定负担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，公司在计算收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

上述共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在；重大影响指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

② 重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似

的权力机构中派有代表；B.参与被投资单位的政策制定过程；C.与被投资单位之间发生重要交易；D.向被投资单位派出管理人员；E.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①长期股权投资的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌幅；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致长期股权投资可收回金额大幅度降低；

④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑤本公司内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期，如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项长期股权投资为基础估计其可收回金额。难以对单项长期股权投资的可收回金额进行估计的，以该项长期股权投资所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项长期股权投资或者长期股权投资所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、 投资性房地产：

本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。本公司在资产负债表日根据下述信息判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①投资性房地产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌幅；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及投资性房地产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算投资性房地产预计未来现金流量现值的折现率，导致投资性房地产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明投资性房地产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤投资性房地产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明投资性房地产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如投资性房地产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金

额等；

⑦其他表明投资性房地产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据投资性房地产的公允价值减去处置费用后的净额与投资性房地产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项投资性房地产为基础估计其可收回金额。难以对单项投资性房地产的可收回金额进行估计的，以该项投资性房地产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项投资性房地产或者投资性房地产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-30	0	3.33—20.00%
机器设备	5-15	0	6.67-20.00%
电子设备	5-8	0	12.50-20.00%
运输设备	5	0	20.00%
其他设备	5-8	0	12.50-20.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难以对单项

固定资产的可收回金额进行估计的,以该项固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项固定资产或者固定资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(4) 其他说明

已计提减值准备的固定资产,按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命,计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,按照估计价值确定其成本,并计提折旧;待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,必要时进行调整。

15、 在建工程:

本公司在建工程包括建筑安装工程、技术改造工程等。在建工程按实际成本计价。

在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产,按估计价值记账,待确定实际价值后,再进行调整。本公司在资产负债表日根据下述信息判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。

- ①在建工程的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- ②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对本公司产生不利影响;
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响本公司计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率,导致在建工程可收回金额大幅度降低;
- ④有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
- ⑤在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- ⑥本公司内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期,如在建工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
- ⑦其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该项在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。一经确认,在以后会计期间不再转回。

16、 借款费用:

(1) 借款费用的确认原则

因购建或者生产固定资产、投资性房地产等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，符合资本化条件的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于当期确认为费用。专门借款发生的辅助费用，属于所购建资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

①开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

a.资产支出已经发生；

b.借款费用已经发生；

c.为使资产达到预定可使用状态或所必要的购建活动已经开始。

②暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

③停止资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法，在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

①专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、 无形资产：

(1) 无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按购买价款、进口关税和其他税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值作为实际成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换出的资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则--非货币性交易》的相关规定进行处理。

自行开发的无形资产，只有该资产符合无形资产的定义，同时与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量时才能确认为无形资产；企业内部研究开发项目开发阶段的支出，只有能够证明：(一)从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；(二)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(三)无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；(四)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(五)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量时确认为无形资产。

(2) 无形资产使用寿命及摊销方法：

合同规定受益年限但法律没有规定受益年限的，按不超过合同规定的受益年限确定使用寿命及摊销年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按不超过法律规定的有效年限确定使用寿命及摊销年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按不超过受益年限和有效年限两者之中较短者确定使用寿命及摊销年限；使用寿命有限的无形资产采用年

限平均法摊销。

无法预见无形资产为企业带来未来经济利益的期限的，确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(3) 期末无形资产的复核及减值准备计提：

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核，以确定是否需要改变摊销期限和摊销方法；对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，以确定其使用寿命是否为有限的，并估计使用寿命有限无形资产的使用寿命。

本公司在资产负债表日根据下述信息判断使用寿命有限的无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

①无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致无形资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明无形资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该项无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

19、 预计负债：

(1) 预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债主要包括

- ① 很可能发生的产品质量保证而形成的负债；
- ② 很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债；
- ③ 很可能发生的债务担保而形成的负债。

(3) 预计负债计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

20、 收入：

本公司的营业收入主要包括建造合同收入、销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

①建造合同收入，根据《企业会计准则-建造合同》的规定确认建造合同收入。

对于工程项目在同一个会计年度内开始并完成的，在项目完工并交付，收到价款或取得收取价款凭据时确认收入；对于工程项目的开始和完成分属不同的会计年度的：

A、在建造合同结果能够可靠估计，即劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入企业，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量的情况下，按照完工百分比法确认合同收入，合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

本公司确认工程收入具体方法为：**a.**对于当期在建过程中的工程项目，在资产负债表日，按照项目合同所确定的总造价作为该项目实施过程中可实现的合同收入的总额，根据上述方法确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入；**b.**对于当期已完工且已办理决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的金额确认当期营业收入；**c.**对于当期已完工尚未办理决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的差额作为当期收入。若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。

B.在资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：**a.**合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；**b.**合同成本不可能收回的，在发生时确认为合同费用，不确认合同收入。

②商品销售收入的确认方法：本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该产品、商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

合同或协议的价款收取采用递延方式，实质上具有融资性质、且金额较大的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

③劳务收入的确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

④让渡资产使用权收入的确认方法：当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、 政府补助：

(1) 政府补助系指本公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性

资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且预计能够收到时确认。

(2) 政府补助的计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得与资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。在相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，公司于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超过部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

①可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

a.商誉的初始确认；

b.同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	全资子公司陕西化建工程有限责任公司经税务机关认定为增值税一般纳税人, 对外销售商品适用 17% 的增值税税率, 增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额	17%
营业税	工程施工收入额、焊接培训和检测服务收入额等	3%、5%
城市维护建设税	当期应缴纳的流转税	按取得地不同, 分别采用 7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	本公司企业所得税税率为 25%, 子公司陕西化建工程有限责任公司及孙公司陕西西宇无损检测有限公司企业所得税税率 15%
教育费附加	当期应缴纳的流转税	3%

2、 税收优惠及批文

本公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税〔2001〕202 号)、国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发〔2002〕47 号)的有关规定: 本公司从事石油、化工工程项目的建设, 符合《产业结构调整指导目录(2005 本)》所规定的内容, 属于国家重点鼓励发展的产业, 经陕西省地方税务局《企业所得税税率确认书》(陕地税所税率确〔07〕039 号)批准, 自 2006 年起按年度经杨凌示范区地方税务局审核确认后, 按应纳税所得额的 15% 税率计缴企业所得税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用	从母公司所有者权益冲减子
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	----------	-----------	--------	--------	----------	--------------

							司净 投资 的其 他项 目余 额					于冲 减少 少数 股东 损益 的金 额	公司少 数股 东分 担的 本期 亏损 超过 少数 股 东在 该子 公司 期初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额
陕西 化建 工程 有限 责任 公司	全 资 子 公 司	陕 西 杨 凌 示 范 区 西 农 路 32 号	建 筑 工 程 施 工	45,000.00	化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、球型储罐现场组焊(仅限于第一、二、三、西安公司经营)、第一类压力容器和第二类低中压力容器的制造销售(仅限于压力容器厂经营)。	45,000.00	0	100	100	是			
陕西 宇无 损检 测有 限公 司	全 资 子 公 司	陕 西 杨 凌 示 范 区 西 农 路 32 号	工 业 压 力 设 备 及 特 种 设 备 无 损 检 测	1,000.00	锅炉、压力容器、压力管道和特种设备等无损检测工程。	1,000.00	0	100	100	是			

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数		期初数	
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	3,594,913.60	/	/	3,875,159.42
人民币	3,594,913.60	/	/	3,554,491.93
美元		42,800.00	6.301	269,682.80
人民币		85660000.00(伊朗里亚尔)	0.006	50,984.69
银行存款：	472,835,270.87	/	/	532,247,542.22
人民币	472,835,270.87	/	/	532,247,542.22
其他货币资金：	10,180,000.00	/	/	10,180,000.00
人民币	10,180,000.00	/	/	10,180,000.00
合计	486,610,184.47	/	/	546,302,701.64

本公司银行存款包含 100,000,000.00 元定期存款，其他货币资金 10,180,000.00 元为办理公司业务保函而存入的保证金。

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产的说明

本公司 2012 年分别在中国农业银行、中国建设银行、中国银行购买了“金钥匙”、日日鑫高、结构性等多期理财产品 8,000.00 万元、10,000.00 万元、3,000 万元，并已在本期末将拥有的上述交易性金融资产变现处置。获得收益 76.44 万元。

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,540,000.00	58,745,242.12
商业承兑汇票		
合计	19,540,000.00	58,745,242.12

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项	21,407,818.93	1.54	12,844,691.36	60.00	24,407,818.93	1.65	14,644,691.32	60.00

金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法	1,355,295,211.07	97.40	81,535,873.86	6.02	1,435,722,154.48	97.34	67,569,157.72	4.71
组合小计	1,355,295,211.07	97.40	81,535,873.86	6.02	1,435,722,154.48	97.34	67,569,157.72	4.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	14,798,785.58	1.06	11,110,702.31	75.08	14,798,785.58	1.01	11,110,702.31	75.08

备的 应 收 账 款								
合 计	1,391,501,815.58	/	105,491,267.53	/	1,474,928,758.99	/	93,324,551.35	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
神木化学工业有限公司	21,407,818.93	12,844,691.36	60	工程已完工长期未结算，无法确定收款时间
合计	21,407,818.93	12,844,691.36	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	949,023,657.40	70.02	9,490,236.57	1,077,181,874.07	75.03	10,771,818.74
1 年以内小计	949,023,657.40	70.02	9,490,236.57	1,077,181,874.07	75.03	10,771,818.74
1 至 2 年	340,183,744.60	25.10	34,018,374.46	316,648,959.35	22.06	31,664,895.94
2 至 3 年	29,685,968.86	2.19	8,905,790.66	16,761,227.60	1.17	5,028,368.28
3 年以上	36,401,840.21	2.69	29,121,472.17	25,130,093.46	1.74	20,104,074.76
合计	1,355,295,211.07	100.00	81,535,873.86	1,435,722,154.48	100.00	67,569,157.72

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中国石化工程公司	9,220,208.19	5,532,124.92	60	工程质保金到期未付、未来现金流贴现低于账面价值
西北新技术公司	2,314,800.00	2,314,800.00	100	工程已完工长期未结算，无法确定收款时间

双翼石化有限公司	999,999.98	999,999.98	100	工程已完工长期未结算, 预计未来无现金流量
杨凌农药化工有限公司	702,294.90	702,294.90	100	工程已完工长期未结算, 预计未来无现金流量
山西舜都集团永济化肥厂	375,263.19	375,263.19	100	工程已完工长期未结算, 预计未来无现金流量
其他	1,186,219.32	1,186,219.32	100	工程已完工长期未结算, 预计未来无现金流量
合计	14,798,785.58	11,110,702.31	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
陕西延长石油(集团)有限责任公司	305,821,094.62	3,058,210.95	412,585,759.00	19,417,456.32
合计	305,821,094.62	3,058,210.95	412,585,759.00	19,417,456.32

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
陕西延长石油(集团)有限责任公司	工程建设方, 母公司	305,821,094.62	1 年以内	21.98
陕西延长油田股份有限公司	工程建设方, 同一母公司	146,794,974.18	1 年以内	10.55
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	工程建设方, 同一母公司	116,643,888.50	1 年以内	8.38
陕西延长石油榆林煤化有限公司	工程建设方, 同一母公司	107,095,099.61	1 年以内	7.70
陕西延长中立新能源有限责任公司	工程建设方, 同一母公司	66,159,991.83	1 年以内	4.75
合计	/	742,515,048.74	/	53.36

(4) 应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
------	--------	----	------------

			(%)
陕西延长石油(集团)有限责任公司	母公司	305,821,094.62	21.98
陕西延长油田股份有限公司	同一母公司	146,794,974.18	10.55
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	同一母公司	116,643,888.50	8.38
陕西延长石油榆林煤化有限公司	同一母公司	107,095,099.61	7.70
陕西延长中立新能源有限责任公司	同一母公司	66,159,991.83	4.75
陕西延长石油集团橡胶有限公司	同一母公司	64,896,396.39	4.66
陕西延长石油兴化化工有限公司	同一母公司	56,860,174.52	4.09
陕西延长石油集团氟硅化工公司	同一母公司	54,504,666.00	3.92
陕西延长石油集团四川销售有限公司	同一母公司	23,098,000.00	1.66
陕西兴化集团有限责任公司	同一母公司	4,431,920.00	0.32
合计	/	946,306,205.65	68.01

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	2,299,692.41	3.93	2,299,692.41	100.00	2,299,692.41	4.91	2,299,692.41	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄	46,835,320.01	79.96	2,201,246.14	4.70	35,093,429.47	74.93	2,331,596.73	6.64

分析法								
组合小计	46,835,320.01	79.96	2,201,246.14	4.70	35,093,429.47	74.93	2,331,596.73	6.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	9,442,036.39	16.11	8,969,085.46	94.99	9,442,036.39	20.16	8,969,085.46	94.99
合计	58,577,048.81	/	13,470,024.01	/	46,835,158.27	/	13,600,374.60	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
雷增华	1,271,998.73	1,271,998.73	100	工程分包商，余额为施工期间借款，工程完工后分包商离开，未结算借款，已无法联系到该分包商，本公司在 2008 年重组时已全额计提坏账准备。
金珠齐福民	1,027,693.68	1,027,693.68	100	工程分包商，余额为施工期间借款，工程完工后分包商离开，未结算借款，已无法联系到该分包商，本公司在 2008 年重组时已全额计提坏账准备。
合计	2,299,692.41	2,299,692.41	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	38,661,997.70	82.54	386,619.98	25,972,350.58	74.00	259,723.50
1 年以内小计	38,661,997.70	82.54	386,619.98	25,972,350.58	74.00	259,723.50
1 至 2 年	3,934,049.04	8.40	393,404.90	4,091,000.37	11.66	409,100.04
2 至 3 年	3,940,394.71	8.41	1,182,118.41	4,722,579.26	13.46	1,416,773.78
3 年以上	298,878.56	0.65	239,102.85	307,499.26	0.88	245,999.41
合计	46,835,320.01	100.00	2,201,246.14	35,093,429.47	100.00	2,331,596.73

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
临潼高利亚	889,473.26	889,473.26	100.00	预计未来无现金流量
三门峡西三元材料厂	728,372.80	728,372.80	100.00	预计未来无现金流量
汉江特种耐火材料厂	576,711.30	576,711.30	100.00	预计未来无现金流量
濮阳防护公司杜雪田	528,912.10	528,912.10	100.00	预计未来无现金流量
其他	6,718,566.93	6,245,616.00	92.96	预计未来无现金流量或现金流量较低
合计	9,442,036.39	8,969,085.46	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
陕西咸阳化学工业有限公司	客户	2,827,254.12	3 年以上	4.83
张文超	客户	1,614,232.70	2-3 年	2.76
雷增华	客户	1,271,998.73	3 年以上	2.17
金珠齐福民	客户	1,027,693.68	3 年以上	1.75
中煤科工集团武汉设计研究院	客户	1,000,000.00	1 年以内	1.71

合计	/	7,741,179.23	/	13.22
----	---	--------------	---	-------

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	同一母公司	238,659.23	0.41
合计	/	238,659.23	0.41

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	61,892,844.64	87.32	85,629,884.74	89.23
1 至 2 年	8,991,490.56	12.68	10,337,452.96	10.77
合计	70,884,335.20	100.00	95,967,337.70	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
河南九运商贸有限公司	材料供应商	13,369,668.11	1 年以内	尚未供货
陕西省第十一建筑工程公司	工程承包方	9,000,000.00	1 年以内	未完工
西安舞阳宽厚钢板公司	材料供应商	3,953,362.90	1 年以内	尚未供货
枣庄锋鑫物资公司	材料供应商	3,769,298.05	1 年以内	尚未供货
中国联合工程公司	工程承包方	2,790,000.00	1 年以内	未完工
合计	/	32,882,329.06	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项	期末数	期初数
---	-----	-----

目	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	114,395,519.77	195,507.63	114,200,012.14	283,034,082.92	195,507.63	282,838,575.29
在产品				34,230,296.95		34,230,296.95
库存商品	1,261,417.83		1,261,417.83	10,904,716.77		10,904,716.77
周转材料	13,703,423.54	61,373.60	13,642,049.94	10,742,624.63	61,373.60	10,681,251.03
工程施工	739,741,617.98	4,231,506.62	735,510,111.36	119,704,486.91	4,231,506.62	115,472,980.29
材料采购	11,349,051.40		11,349,051.40	1,304,651.98		1,304,651.98
合计	880,451,030.52	4,488,387.85	875,962,642.67	459,920,860.16	4,488,387.85	455,432,472.31

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	195,507.63				195,507.63
周转材料	61,373.60				61,373.60
工程施工	4,231,506.62				4,231,506.62
合计	4,488,387.85				4,488,387.85

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提	在被投资单位持股	在被投资单位表决
------	------	------	------	------	------	------	----------	----------

位						减 值 准 备	比 例	权 比 例
永安财产保险股 份有限公司	219,235,200.00	219,235,200.00	219,235,200.00	120,000,000.00	0	5.0195	5.0195	

9、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	15,586,938.75			15,586,938.75
1.房屋、建筑物	15,586,938.75			15,586,938.75
2.土地使用权				
二、累计折旧和累 计摊销合计	4,158,166.78	269,917.56		4,428,084.34
1.房屋、建筑物	4,158,166.78	269,917.56		4,428,084.34
2.土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	11,428,771.97		269,917.56	11,158,854.41
1.房屋、建筑物	11,428,771.97		269,917.56	11,158,854.41
2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	11,428,771.97		269,917.56	11,158,854.41
1.房屋、建筑物	11,428,771.97		269,917.56	11,158,854.41
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：269,917.56 元。

10、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	513,689,746.11	57,197,668.85		517,709.00	570,369,705.96
其中: 房屋及建筑物	166,386,908.78				166,386,908.78
机器设备	288,840,009.91	48,236,838.79		102,400.00	336,974,448.70
运输工具	39,306,918.70	8,112,585.20		260,922.00	47,158,581.90
电子及其他设备	19,155,908.72	848,244.86		154,387.00	19,849,766.58
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	150,535,054.04		20,920,615.84	492,091.82	170,963,578.06
其中: 房屋及建筑物	14,469,888.32		2,909,492.69		17,379,381.01
机器设备	101,348,566.57		14,763,157.25	102,400.00	116,009,323.82
运输工具	23,720,136.44		2,492,905.98	242,215.52	25,970,826.90
电子及其他设备	10,996,462.71		755,059.92	147,476.30	11,604,046.33
三、固定资产账面净值合计	363,154,692.07	/		/	399,406,127.90
其中: 房屋及建筑物	151,917,020.46	/		/	149,007,527.77
机器设备	187,491,443.34	/		/	220,965,124.88
运输工具	15,586,782.26	/		/	21,187,755.00
电子及其他设备	8,159,446.01	/		/	8,245,720.25
四、减值准备合计	476,694.72	/		/	476,694.72
其中: 房屋及建筑物	0.00	/		/	0.00
机器设备	460,985.16	/		/	460,985.16
运输工具		/		/	
电子及其他设备	15,709.56	/		/	15,709.56
五、固定资产账面价值合计	362,677,997.35	/		/	398,929,433.18
其中: 房屋及建筑物	151,917,020.46	/		/	149,007,527.77

机器设备	187,030,458.18	/	/	220,504,139.72
运输工具	15,586,782.26	/	/	21,187,755.00
电子及其他设备	8,143,736.45	/	/	8,230,010.69

本期折旧额：20,920,615.84 元。

11、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	54,326,696.63		54,326,696.63	27,081,877.85		27,081,877.85

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
设备制造公司（压力容器厂）车间二期	96,197,500.00		581,662.62	100	100	自筹	581,662.62
信息化综合管理系统	3,100,000.00	1,774,500.00	118,300.00	75	75	自筹	1,892,800.00
杨凌工业园区二期	21,000,000.00	8,425,663.87	8,365,240.07	100	100	自筹	16,790,903.94
靖边工业园临时设施		15,668,929.26	16,499,047.78			自筹	32,167,977.04
其他		1,212,784.72	1,680,568.31			自筹	2,893,353.03
合计		27,081,877.85	27,244,818.78	/	/	/	54,326,696.63

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
设备制造公司（压力容器厂）车间二期	100%	
信息化综合管理系统	75%	

杨凌工业园区二期	100%	
----------	------	--

12、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	55,270,032.31			55,270,032.31
土地使用权	55,270,032.31			55,270,032.31
二、累计摊销合计	3,608,775.34	566,856.82		4,175,632.16
土地使用权	3,608,775.34	566,856.82		4,175,632.16
三、无形资产账面净值合计	51,661,256.97		566,856.82	51,094,400.15
土地使用权	51,661,256.97		566,856.82	51,094,400.15
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	51,661,256.97		566,856.82	51,094,400.15
土地使用权	51,661,256.97		566,856.82	51,094,400.15

本期摊销额：566,856.82 元。

13、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
临时设施	43,609,655.45	3,699,850.83	12,965,453.03		34,344,053.25
合计	43,609,655.45	3,699,850.83	12,965,453.03		34,344,053.25

14、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	18,523,565.89	16,717,235.59
已计提未支付的工资	394,507.15	3,679,148.84
已计提未使用的安全生产费	196,541.22	2,138,203.64
小计	19,114,614.26	22,534,588.07
递延所得税负债：		
计入资本公积的资产评估增值	4,086,526.77	4,086,526.77
小计	4,086,526.77	4,086,526.77

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
固定资产减值准备	476,694.72	476,694.72
长期股权投资减值准备	120,000,000.00	120,000,000.00
可弥补亏损	202,447,929.15	201,115,848.83
合计	322,924,623.87	321,592,543.55

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的资产评估增值	27,243,511.80
小计	27,243,511.80
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	123,449,679.39
已计提未支付的工资	2,039,758.09
已计提未使用的安全生产费	1,310,274.77
小计	126,799,712.25

15、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	106,924,925.95	12,036,365.59			118,961,291.54
二、存货跌价准备	4,488,387.85				4,488,387.85
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	120,000,000.00				120,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	476,694.72				476,694.72
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产					

性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	231,890,008.52	12,036,365.59			243,926,374.11

16、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,344,205,572.99	1,140,728,701.91
1-2 年	412,566,314.98	400,954,841.79
2-3 年	103,167,100.81	100,956,638.54
3 年以上	8,283,953.04	8,465,666.03
合计	1,868,222,941.82	1,651,105,848.27

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
陕西延长石油集团榆林治沙有限公司	3,198,915.07	2,600,000.00
陕西延长石油(集团)有限责任公司	8,700,000.00	2,700,000.00
陕西延长石油集团橡胶有限公司	19,200.00	19,200.00
陕西省石油化工研究设计院	3,394,255.20	1,775,464.60
陕西兴化集团有限责任公司		190,844.71
陕西省种业集团有限责任公司		995,400.00
合计	15,312,370.27	8,280,909.31

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司程隆分公司	23,795,930.55	未完工或未结算工程款

陕西秦北建设有限公司	18,394,003.86	未完工或未结算工程款
陕西长弘工程建设有限公司	16,573,587.75	未完工或未结算工程款
陕西建工集团第二建筑工程有限公司	12,557,191.00	未完工或未结算工程款
枣庄市锋鑫物资有限公司	12,351,709.46	未完工或未结算工程款
延安市建筑工程总公司	11,222,427.88	未完工或未结算工程款
中建五局第三建设有限公司	10,447,600.00	未完工或未结算工程款
西安天立实业有限公司	10,134,520.00	未完工或未结算工程款
延安天成建筑公司	8,734,856.40	未完工或未结算工程款
陕西卓奥建筑工程有限公司	7,984,765.25	未完工或未结算工程款
延安圣远建筑工程有限责任公司	7,961,819.00	未完工或未结算工程款
合计	140,158,411.15	

17、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	207,512,150.21	218,518,279.65
1-2 年	27,935,772.90	15,316,035.21
2-3 年	1,415,550.11	520,000.00
3 年以上		
合计	236,863,473.22	234,354,314.86

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
陕西兴化集团有限责任公司		1,023,208.33
陕西延长油田股份有限公司	12,434,404.16	21,477,010.16
陕西延长石油（集团）有限责任公司	72,776,000.00	41,870,661.12
陕西延长石油兴化化工有限公司	8,821,140.00	5,563,640.00
陕西延长中立新能源有限责任公司		20,000,000.00
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	87,614,668.50	10,715,550.00
合计	181,646,212.66	100,650,069.61

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

债权单位名称	预收金额	未结转原因
陕西延长油田股份有限公司	10,381,752.16	工程按项目进度分比例结转
陕西延长石油(集团)有限责任公司	3,270,900.60	工程按项目进度分比例结转
合计	13,652,652.76	

18、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	57,592,045.47	121,180,178.67	154,872,192.65	23,900,031.49
二、职工福利费		4,046,874.92	4,046,874.92	
三、社会保险费	25,424,447.58	10,980,233.84	15,550,095.42	20,854,586.00
其中：1. 医疗保险费	4,260,190.68	7,533.60	1,579,258.55	2,688,465.73
2. 基本养老保险费	13,336,849.90	10,969,006.04	13,479,723.52	10,826,132.42
3. 年金缴费	7,574,421.00		487,419.15	7,087,001.85
4. 失业保险费		2,194.20	2,194.20	
5. 工伤保险费		1,500.00	1,500.00	
6. 生育保险费	252,986.00			252,986.00
四、住房公积金	2,075,865.16	3,398,476.48	3,136,945.60	2,337,396.04
五、辞退福利				
六、其他	759,129.65	1,538,470.86	1,449,598.81	848,001.70
七、工会经费和职工教育经费	17,747,152.58	2,223,465.17	2,980,350.02	16,990,267.73
合计	103,598,640.44	143,367,699.94	182,036,057.42	64,930,282.96

工会经费和职工教育经费金额 16,990,267.73 元。

19、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	42,030,648.99	31,676,685.37
营业税	81,882,455.35	78,497,158.34
企业所得税	6,696,474.09	31,135,502.84
个人所得税	597,853.66	-111,013.07
城市维护建设税	10,782,462.38	9,415,199.21
教育费附加	6,103,588.24	5,508,116.86
其他	11,191,210.98	11,648,520.20
合计	159,284,693.69	167,770,169.75

20、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	111,853,498.19	101,177,219.22
1-2 年	33,032,756.79	23,163,261.62
2-3 年	8,526,570.52	8,224,361.47
3 年以上	702,893.58	247,341.83
合计	154,115,719.08	132,812,184.14

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
陕西省石油化工有限公司	175,830.00	175,830.00
合计	175,830.00	175,830.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
延安天成建筑有限公司	1,000,000.00	项目履行保证金
西安市第一建筑有限公司	1,000,000.00	项目履行保证金
江苏诚达建筑有限公司	1,000,000.00	项目履行保证金
中石化工程建设有限公司	1,000,000.00	项目履行保证金
西安山河建筑工程有限公司	1,000,000.00	项目履行保证金
陕西咸阳防腐保温公司	950,000.00	项目履行保证金
湖北林茂建设有限公司库车分公司	700,000.00	项目履行保证金
阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司程隆分公司	650,000.00	项目履行保证金
中化二建集团有限公司	650,000.00	项目履行保证金
渭南市建筑工程总公司	600,000.00	项目履行保证金
西北电力建设第一工程公司	550,000.00	项目履行保证金
九冶建设有限公司	510,000.00	项目履行保证金
陕西建工集团第二建筑工程有限公司	500,000.00	项目履行保证金
中十冶集团有限公司	500,000.00	项目履行保证金
延安市建筑工程总公司	450,000.00	项目履行保证金

延安山秦石油物质有限公司	450,000.00	项目履行保证金
合计	11,510,000.00	

21、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司杨陵区支行	2011年11月16日	2013年11月15日	人民币	6.65	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	/	/	/	/	5,000,000.00	5,000,000.00

22、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	425,989,200.00						425,989,200.00

23、专项储备：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	38,141,379.22	20,273,781.14	18,963,506.37	39,451,653.99
合计	38,141,379.22	20,273,781.14	18,963,506.37	39,451,653.99

24、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	244,386,326.05			244,386,326.05
其他资本公积	123,075,303.19			123,075,303.19
合计	367,461,629.24			367,461,629.24

25、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,237,126.31			12,237,126.31
合计	12,237,126.31			12,237,126.31

26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	47,890,708.88	/
调整后 年初未分配利润	47,890,708.88	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,784,031.11	/
期末未分配利润	114,674,739.99	/

27、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,027,378,113.87	2,010,498,975.67
其他业务收入	3,750,781.54	2,551,952.00
营业成本	1,861,027,215.79	1,821,220,748.82

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程承包	1,962,699,145.08	1,794,384,296.99	1,992,661,085.08	1,802,535,727.48
设备制造	17,990,778.58	18,917,323.14	9,067,848.47	11,715,506.21
商品流通	45,975,030.21	44,880,960.48		
其他服务	713,160.00	423,128.90	8,770,042.12	6,052,106.75
合计	2,027,378,113.87	1,858,605,709.51	2,010,498,975.67	1,820,303,340.44

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建造安装	1,953,488,544.86	1,787,381,252.29	1,992,661,085.08	1,802,535,727.48
设备无损检测	9,210,600.22	7,003,044.70	8,612,942.12	5,932,755.53
非标设备制造	17,990,778.58	18,917,323.14	9,067,848.47	11,715,506.21
物资销售	45,975,030.21	44,880,960.48		
技术培训	713,160.00	423,128.90	157,100.00	119,351.22
合计	2,027,378,113.87	1,858,605,709.51	2,010,498,975.67	1,820,303,340.44

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内				
陕西地区	1,788,286,949.21	1,632,596,691.30	1,767,026,625.20	1,589,437,461.01
其他地区	239,091,164.66	226,009,018.21	232,921,988.86	215,414,099.40
国外				
伊朗			10,550,361.61	15,451,780.03
合计	2,027,378,113.87	1,858,605,709.51	2,010,498,975.67	1,820,303,340.44

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
陕西延长石油（集团）有限责任公司	448,064,798.74	22.06
中国石化工程建设有限公司	238,539,023.27	11.74
陕西延长油田股份有限公司	224,792,552.23	11.07
陕西延长石油兴化化工有限公司	174,604,332.17	8.60
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	106,966,058.47	5.27
合计	1,192,966,764.88	58.74

28、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	43,560,403.09	56,367,576.86	工程施工收入额、焊接培训和检测服务收入额等
城市维护建设税	3,993,199.52	3,469,999.21	当期应缴纳的流转税
教育费附加	2,499,906.54	1,749,385.34	
合计	50,053,509.15	61,586,961.41	/

29、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	6,482,502.60	7,703,132.37
养老保险	6,559,770.04	12,771,700.82
医疗保险		3,000,000.00
失业保险	2,194.20	2,194.20

住房公积金	504,339.00	484,616.00
工会经费	145,936.31	889,516.51
职工教育经费	619,101.07	421,538.27
独生子女费		16,827.50
办公费	505,598.79	374,727.61
差旅费	2,473,480.23	2,173,916.91
固定资产使用费	5,180,936.12	5,044,538.53
办公用煤水电费	1,209,335.81	759,464.59
工具用具使用费	95,076.60	9,392.00
安全生产费		3,770,137.00
税费	2,371,025.54	3,056,570.52
业务招待费	1,705,349.08	1,077,798.97
无形资产摊销	566,856.82	571,082.22
排污费	73,435.40	162,473.50
中介机构费用	432,597.00	1,176,452.00
保险费	1,148,134.92	485,410.20
董事会会费	13,687.00	31,611.60
其他	1,791,623.58	4,122,018.79
合计	31,880,980.11	48,105,120.11

30、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	168,569.43	120,802.50
利息收入	-4,114,605.14	-2,778,552.60
金融机构手续费	338,433.75	93,791.06
汇兑损益	931,635.14	-773,108.55
合计	-2,675,966.82	-3,337,067.59

31、 公允价值变动收益：

截止期末,公司购入的交易性金融资产已处置完毕。

32、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	764,410.95	82,410.96
合计	764,410.95	82,410.96

33、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	12,036,365.59	9,998,197.32
二、存货跌价损失		-650,968.75
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	12,036,365.59	9,347,228.57

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	321,199.13	825,945.19	321,199.13
其中：固定资产处置利得	321,199.13	825,945.19	321,199.13
债务重组利得		20,000.00	
违约金收入	381,440.00	1,042,950.00	381,440.00
其他	385,558.43	413,611.38	385,558.43
合计	1,088,197.56	2,302,506.57	1,088,197.56

34、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金支出	48,215.00	318,979.23	48,215.00
其他	1,348,844.60	286,136.34	1,348,844.60
合计	1,397,059.60	605,115.57	1,397,059.60

35、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,058,335.58	8,339,869.31

递延所得税调整	3,419,973.81	3,623,715.07
合计	12,478,309.39	11,963,584.38

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.1568	0.1568	0.1548	0.1548
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.1523	0.1523	0.1513	0.1513

（2）基本每股收益的计算过程：

项 目	公式	2012 年	2011 年
归属于公司普通股股东的净利润	P1	66,784,031.11	65,944,153.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2	64,866,814.57	64,431,577.26
期初股份总数	S0	425,989,200.00	425,989,200.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	425,989,200.00	425,989,200.00
基本每股收益（I）	$P1 \div S$	0.1568	0.1548
基本每股收益（II）	$P2 \div S$	0.1523	0.1513

（3）稀释每股收益的计算过程：

项 目	公式	2012 年	2011 年
归属于公司普通股股东的净利润	P1	66,784,031.11	65,944,153.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股	P2	64,866,814.57	64,431,577.26

东的净利润			
期初股份总数	S0	425,989,200.00	425,989,200.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告月份数	M0	6	6
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	425,989,200.00	425,989,200.00
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	I		
所得税率	T		
转换费用	O		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	SE		
稀释每股收益（I）	$[P1+(I-O) \times (1-T)] / (S+SE)$	0.1568	0.1548
稀释每股收益（II）	$[P2+(I-O) \times (1-T)] / (S+SE)$	0.1523	0.1513

37、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	931,635.14	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	931,635.14	

外币财务报表折算差额系本公司子公司陕西化建工程有限责任公司伊朗项目部报表 2011 年以欧元作为记账本位币折算成人民币报表的折算差额-931,635.14 元，该项目已经完工，本期将 2011 年 12 月 31 日的外币折算差额转回。

38、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	4,114,605.14
收到的工程保证金	10,946,542.41
违约金收入等	381,440.00
合计	15,442,587.55

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
办公费	427,678.44
差旅费	2,473,480.23
办公用煤水电费	1,209,335.81
工具用具使用费	89,272.60
业务招待费	1,705,349.08
排污费	73,435.40
中介机构费用	432,597.00
工程招投标费	160,450.00
其他	986,485.93
合计	7,558,084.49

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
定期存款	60,000,000.00
合计	60,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
定期存款	100,000,000.00
合计	100,000,000.00

39、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	66,784,031.11	65,944,153.93
加：资产减值准备	12,036,365.59	9,347,228.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,190,533.40	18,761,655.87
无形资产摊销	566,856.82	571,082.22
长期待摊费用摊销	12,965,453.03	9,069,312.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-321,199.13	-825,945.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	168,569.43	120,802.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-764,410.95	-82,410.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,419,973.81	3,623,715.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-420,530,170.36	-225,723,501.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	135,973,297.49	-233,626,365.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	187,043,611.42	185,782,779.09
其他		6,215,153.59
经营活动产生的现金流量净额	18,532,911.66	-160,822,340.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	376,430,184.47	476,000,986.86

减：现金的期初余额	476,122,701.64	783,779,255.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-99,692,517.17	-307,778,268.86

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	376,430,184.47	476,122,701.64
其中：库存现金	3,594,913.60	3,875,159.42
可随时用于支付的银行存款	372,835,270.87	472,247,542.22
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	376,430,184.47	476,122,701.64

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
陕西延长石油(集团)有限责任公司	国有独资公司	陕西延安	沈浩	石油,天然气勘探,开采,加工,运输,销售	1,000,000.00	59.72	59.72	陕西省国资委	220568570

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
陕西化建工程有限责任公司	有限责任公司	陕西杨凌	张恺颀	化工石油工程施工	45,000.00	100.00	100.00	741252846

任公司								
陕西西宇无损检测有限公司	有限责任公司	陕西杨凌	龚固	锅炉、压力容器、压力管道和特种设备等无损检测工程	1,000.00	100.00	100.00	745025595

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
陕西省种业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	294197004
陕西延长石油(集团)橡胶有限公司	母公司的控股子公司	681592629
陕西延长中立新能源有限责任公司	母公司的控股子公司	675122727
陕西延长石油兴化化工有限公司	母公司的控股子公司	687956913
陕西省石油化工建设公司	母公司的全资子公司	220525669
陕西延长油田股份有限公司	母公司的控股子公司	783684735
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	母公司的控股子公司	675115447
陕西兴化化学股份有限公司	母公司的控股子公司	294207364
陕西兴化集团有限公司	母公司的全资子公司	294208164
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	母公司的控股子公司	687964737
陕西化建房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	661163560
陕西延长石油集团榆林治沙有限公司	母公司的控股子公司	675143616
陕西光伏产业有限公司	母公司的控股子公司	698414271
陕西延长石油榆林煤化有限公司	母公司的控股子公司	691127800
陕西延长石油集团四川销售有限公司	母公司的控股子公司	693685873
陕西省轻工业研究设计院	母公司的全资子公司	435202250

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易	金额	占同类交

				金额的比例 (%)		易金额的比例 (%)
陕西省石油 化工建设公 司	销售产品提 供劳务	市场价格	163.55	100.00	194.00	100.00
陕西延长石 油(集团) 有限责任公 司	吊装劳务分 包	市场价格	600.00	100.00		
陕西延长石 油集团榆林 治沙有限公 司	销售产品提 供劳务	市场价格	520.00	100.00		
陕西省石油 化工研究设 计院	销售产品提 供劳务	市场价格	451.88	100.00		

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
陕西兴化集 团有限责任 公司	提供化工石 油工程施工 服务	市场价格	70.00	0.04		
陕西延长石 油兴化化工 有限公司	提供化工石 油工程施工 服务	市场价格	17,460.43	8.94	48,183.43	24.18
陕西延长石 油榆林煤化 有限公司	提供化工石 油工程施工 服务	市场价格	-1,408.85	-0.72	8,188.34	4.11
陕西延长中 煤榆林能源 化工有限公 司	提供化工石 油工程施工 服务	市场价格	10,696.61	5.48	9,474.91	4.75
陕西延长石 油集团橡胶 有限公司	提供化工石 油工程施工 服务	市场价格	8,338.62	4.27	1,008.54	0.51
陕西延长石 油(集团) 有限责任公 司	提供化工石 油工程施工 服务	市场价格	44,718.45	22.89	60,558.54	30.39

陕西延长中立新能源有限责任公司	提供化工石油工程施工服务	市场价格	6,279.50	3.21	3,901.59	1.96
延长油田股份有限公司	提供化工石油工程施工服务	市场价格	22,479.26	11.51	15,736.18	7.90
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	提供化工石油工程施工服务	市场价格	10,081.58	5.16	10,784.55	5.41
陕西兴化化学股份有限公司	提供化工石油工程施工服务	市场价格	92.68	0.05	351.14	0.18
陕西延长石油集团四川销售有限公司	提供化工石油工程施工服务	市场价格	9,250.00	4.74	5,200.00	2.61
小 计			128,058.28	65.57	163,387.22	82.00
陕西兴化集团有限责任公司	产品销售	市场价格	350.54	19.48		
陕西延长石油（集团）有限责任公司	产品销售	市场价格	88.03	4.89		
陕西延长石油榆林煤化有限公司	产品销售及安装	市场价格	248.48	13.81		
小 计			687.05	38.18		
合 计			128,745.33	63.39	163,387.22	81.16

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
陕西省石油化工建设公司	陕西化建工程有限责任公司	房屋、土地	2008年3月24日	2013年3月24日	184.10
陕西省种业集团有限责任公司	陕西化建工程有限责任公司	房屋	2011年9月1日	2012年8月31日	298.63

(3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
陕西化建工程有限责任公司	100,000,000.00	2010 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	子公司陕西化建工程有限责任公司临时周转用

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西延长石油(集团)有限责任公司	305,821,094.62	3,058,210.95	412,585,759.00	19,417,456.32
应收账款	陕西延长油田股份有限公司	146,794,974.18	1,467,949.74	85,689,162.94	4,002,242.63
应收账款	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	116,643,888.50	1,166,438.89	135,554,165.41	8,710,814.66
应收账款	陕西延长石油榆林煤化有限公司	107,095,099.61	1,070,951.00	141,635,063.61	8,401,939.97
应收账款	陕西延长中立新能源有限责任公司	66,159,991.83	661,599.92	47,507,988.83	2,977,758.36
应收账款	陕西延长石油集团橡胶有限公司	64,896,396.39	648,963.96	66,702,138.52	6,670,213.85
应收账款	陕西延长石油兴化化工有限公司	56,860,174.52	568,601.75	52,760,127.86	1,786,300.36
应收账款	陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	54,504,666.00	545,046.66	85,235,731.99	852,357.32
应收账款	陕西延长石油集团四川销售有限公司	23,098,000.00	230,980.00	3,538,000.00	35,380.00
应收账款	陕西兴化集团有限责任公司	4,431,920.00	44,319.20	3,345,359.82	123,242.60
其他应收款	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	238,659.23	2,386.59	1,698,278.34	16,982.78
其他应收款	陕西化建房地			222,267.97	2,222.68

	产开发有限公司				
--	---------	--	--	--	--

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	陕西延长石油集团榆林治沙有限公司	3,198,915.07	2,600,000.00
应付账款	陕西延长石油(集团)有限责任公司	8,700,000.00	2,700,000.00
应付账款	陕西延长石油集团橡胶有限公司	19,200.00	19,200.00
应付账款	陕西省石油化工研究设计院	3,394,255.20	1,775,464.60
应付账款	陕西兴化集团有限责任公司		190,844.71
应付账款	陕西省种业集团有限责任公司		995,400.00
预收账款	陕西兴化集团有限责任公司		1,023,208.33
预收账款	陕西延长油田股份有限公司	12,434,404.16	21,477,010.16
预收账款	陕西延长石油(集团)有限责任公司	72,776,000.00	41,870,661.12
预收账款	陕西延长石油兴化化工有限公司	8,821,140.00	5,563,640.00
预收账款	陕西延长中立新能源有限责任公司		20,000,000.00
预收账款	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	87,614,668.50	10,715,550.00
其他应付款	陕西省石油化工建设有限公司	175,830.00	175,830.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截至资产负债表日公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

被担保单位	担保期限	担保金额
西安东盛集团有限公司	2005年6月20日—2006年6月20日	50,000,000.00
陕西东盛医药有限责任公司	2005年8月30日—2006年8月	9,000,000.00

司	30 日	
小 计		59,000,000.00

注：

本公司对西安东盛集团有限公司向中国银行西安市南郊支行贷款 5,000 万元、对陕西东盛医药有限责任公司向西安市商业银行碑林支行贷款 900 万元提供连带担保责任。

截止资产负债表日，西安东盛集团有限公司和陕西东盛医药有限责任公司尚未归还上述贷款，本公司连带担保责任尚未解除。

(十) 承诺事项：

无

(十一) 其他重要事项：

1、 其他

本公司前期存在的未决诉讼在本期得到解决。

本公司对北京曼德琳精美食品有限公司 2004 年 12 月 2 日向上海浦东发展银行北京黄寺支行签订的借款合同贷款 3,971,800 元提供连带保证责任被诉一事，陕西省种业集团有限责任公司按照对本公司 2008 年重大资产重组时承诺，已向杨凌区人民法院支付 397.18 万元用于偿还北京曼德琳精美食品有限公司向上海浦东发展银行北京黄寺支行的借款。2012 年 3 月 29 日陕西省咸阳市杨凌区人民法院下发执行裁定书【2008】杨执字 000146-2 号，终结了对该案件的执行，并已建议委托法院（北京市东城区人民法院）做执行结案处理。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	87,005,340.08	99.38	0	0	89,818,609.73	99.89	0	0
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								

账龄分析法	486,281.29	0.56	11,139.83	2.29	41,023.29	0.05	2,385.19	5.81
组合小计	486,281.29	0.56	11,139.83	2.29	41,023.29	0.05	2,385.19	5.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	50,000.00	0.06	50,000.00	100.00	50,000.00	0.06	50,000.00	100.00
合计	87,541,621.37	/	61,139.83	/	89,909,633.02	/	52,385.19	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
陕西化建工程有限责任公司	87,005,340.08	0	0	全资子公司临时周转借款，预计未来现金流入能够偿还借款
合计	87,005,340.08	0	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	455,000.00	93.57	4,550.00	36,036.00	87.84	360.36
1 年以内小计	455,000.00	93.57	4,550.00	36,036.00	87.84	360.36
1 至 2 年	26,336.00	5.42	2,633.60			
2 至 3 年				3,930.00	9.58	1,179.00
3 年以上	4,945.29	1.01	3,956.23	1,057.29	2.58	845.83
合计	486,281.29	100.00	11,139.83	41,023.29	100.00	2,385.19

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
孙轩瑞	50,000.00	50,000.00	100	预计未来无现金流入
合计	50,000.00	50,000.00	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

本公司自 2009 年起向子公司陕西化建工程有限责任公司临时借款 1 亿元，借款协议约定 2010 年 9 月 30 日到期，到期后本公司与陕西化建工程有限责任公司新签延长至 2012 年 12 月 31 日的借款协议，截至本报告期末，陕西化建工程有限责任公司偿还部分借款，余额为 87,005,340.08 元。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
陕西化建工程有限责任公司	全资子公司	87,005,340.08	3 年以上	99.38
陕西新兰特投资咨询有限公司	无关联关系	450,000.00	1 年以内	0.51
孙轩瑞	无关联关系	50,000.00	3 年以上	0.06
施红波	职工	26,336.00	1-2 年	0.03
马军强	职工	3,930.00	3 年以上	0.01
合计	/	87,535,606.08	/	99.99

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
陕西化建工程有限责任公司	全资子公司	87,005,340.08	99.38
合计	/	87,005,340.08	99.38

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
陕西化建工程有限责任公司	451,162,635.59	451,162,635.59		451,162,635.59	0	0	100	100

4、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,480,004.72	-1,849,490.90
加：资产减值准备	8,754.64	1,840.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,311.20	88,162.60
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	267,311.07	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	658,011.65	-150,277.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,211,344.16	-865,641.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,666,960.32	-2,775,407.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	231,327.86	124,436.47
减：现金的期初余额	188,288.18	125,038.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	43,039.68	-602.10

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	321,199.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债	764,410.95	

和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,799,999.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-630,061.17	
所得税影响额	-338,332.33	
合计	1,917,216.54	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.22	0.1568	0.1568
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.02	0.1523	0.1523

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表科目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	19,540,000.00	58,745,242.12	-66.74%	主要系客户在本期以票据结算工程款方式减少所致
存货	875,962,642.67	455,432,472.31	92.34%	主要系公司本期工程结算滞后所致
其它应收款	45,107,024.80	33,234,783.67	35.72%	主要系公司质保金、备用金等往来款项增加所致
在建工程	54,326,696.63	27,081,877.85	100.60%	主要系公司杨凌工业园区二期和靖边工业园临设项目建设本期投入所致
应付职工薪酬	64,930,282.96	103,598,640.44	-37.33%	主要系公司在本期发放了职工的绩效工资等
未分配利润	114,674,739.99	47,890,708.88	139.45%	主要系本年度产生利润所致
利润表科目	本期金额	上年金额	变动幅度	变动原因说明
管理费用	31,880,980.11	48,105,120.11	-33.73%	主要系本期人工费用等较去年同期减少
投资收益	764,410.95	82,410.96	827.56%	主要系处置交易性金融资产取得投资收益较 2011 年同期增加
营业外收入	1,088,197.56	2,302,506.57	-52.74%	主要系本期收取的施工单位工程安全及质量违约金减少所致
营业外支出	1,397,059.60	605,115.57	130.87%	由于本期陕西化建西安分公司安全事故赔偿支出所致

八、 备查文件目录

- 1、 公司章程
- 2、 第五届第三次董事会决议

董事长：张恺颀
陕西延长石油化建股份有限公司
2012 年 7 月 27 日